

Số: 381 /NQ- ĐHCĐ/VT

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 01/07/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu (Công ty) đã được sửa đổi bổ sung lần 4 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua ngày 10/01/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Không thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tổng kết tình hình SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2021 cụ thể như sau:

- | | |
|--|-----------------------|
| - Tổng doanh thu và thu nhập: | 252 tỷ đồng, trong đó |
| doanh thu dịch vụ hoa tiêu hàng hải: | 217 tỷ đồng |
| - Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: | 101,56 tỷ đồng |
| - Kế hoạch lợi nhuận sau thuế: | 81,2 tỷ đồng |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức: không thấp hơn | 25%/vốn điều lệ |

Điều 4: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2020, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức 2020 (Chi tiết theo Tờ trình số 338/TTr-HĐQT/VT ngày 23/6/2021).

Điều 5: Thông qua Quyết toán quỹ lương cán bộ quản lý, quỹ thù lao năm 2020 & kế hoạch quỹ lương cán bộ quản lý, quỹ thù lao năm 2021 (Chi tiết theo Tờ trình số 339/TTr-HĐQT/VT ngày 23/6/2021).

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 7: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ và kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.

Điều 8: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu và toàn thể cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 8;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Đình Long

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BIỂN VŨNG TÀU

Mã số doanh nghiệp: 3500102608

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Thống Nhất, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại : 0254.385 2185 / 385 9003

Fax : 0254.385 8919

Thời gian tổ chức : 09 giờ 30, ngày 14 tháng 7 năm 2021

Địa điểm tổ chức : Phòng họp Công ty số 01 Thống Nhất, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp tại phòng họp kết hợp họp trực tuyến qua Zalo

**PHẦN 1
GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP**

1. BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Thành phần Ban thẩm tra tư cách cổ đông

- Bà: Phạm Thu Hằng – Trưởng Ban

Nội dung báo cáo

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 23/6/2021, sở hữu **16.423.782** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu.
- Tổng số cổ đông tham dự và người được ủy quyền: 03 cổ đông; tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền: **16.420.582** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **99,9805%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông không tham dự, không ủy quyền: 02 cổ đông, số cổ phần: **3.200** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0,0195%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc (biểu quyết tán thành 100%).

**3. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU
Đoàn Chủ tịch**

- Ông Nguyễn Đình Long (Chủ tịch HĐQT) – Chủ tọa Đại hội

- Ông Nguyễn Khắc Du (Thành viên HĐQT) – Thành viên Đoàn chủ tọa
- Bà Lê Ngọc Mai Thảo (Thành viên HĐQT) – Thành viên Đoàn chủ tọa
- Ông Đậu Xuân Vinh (Thành viên HĐQT) – Thành viên Đoàn chủ tọa

Thư ký

- Bà Bùi Minh Thảo (Thư ký)

Ban kiểm phiếu

- Bà Phạm Thu Hằng - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Hoa - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu như trên (biểu quyết tán thành 100%).

4. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Bà Bùi Minh Thảo đọc chương trình Đại hội.

- Khai mạc đại hội;
- Trình bày các nội dung cần xin ý kiến của đại hội (báo cáo, tờ trình);
- Thảo luận;
- Tiến hành biểu quyết;
- Giải lao;
- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết;
- Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội;
- Bế mạc đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội (biểu quyết tán thành 100%).

PHẦN 2

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị (Báo cáo số 334/BC-HĐQT/VTS ngày 23/6/2021)

Người trình bày: Ông Nguyễn Đình Long – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát (Báo cáo số 336/BC-BKS/VTS ngày 23/6/2021)

Người trình bày: Bà Phạm Thu Hằng – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

3. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

(Báo cáo số 335/BC-VTS ngày 23/6/2021)

Người trình bày: Bà Lê Ngọc Mai Thảo – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

(Tờ trình số 340/TTr-HĐQT/VTS ngày 23/6/2021)

Người trình bày: Ông Nguyễn Khắc Du - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

5. Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2020 (Tờ trình số 338/TTr-HĐQT/VTS ngày 23/6/2021)

Người trình bày: Ông Đậu Xuân Vinh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

H. Lê

6. Tờ trình Quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2020 và kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2021 (Tờ trình số 339/TTr-HĐQT/VTS ngày 23/6/2021)

Người trình bày: Bà Lê Ngọc Mai Thảo – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

7. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (Tờ trình số 337/TTr-BKS/VTS ngày 23/6/2021)

Người trình bày: Bà Phạm Thu Hằng – Trưởng Ban Kiểm soát

PHẦN 3

THẢO LUẬN

Sau khi nghe trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, các cổ đông có ý kiến như sau:

Bà Mai Thảo: Tôi có ý kiến về báo cáo của BKS, không đồng ý nội dung phần 5.1 Công tác giám sát Hội đồng quản trị của BKS “*Theo Luật Doanh nghiệp, HĐQT phải báo cáo các vấn đề liên quan đến Công ty (nếu có) tại cuộc họp ĐHĐCĐ để ĐHĐCĐ xem xét. Tuy nhiên, HĐQT ban hành Nghị quyết và có văn bản báo cáo Chủ sở hữu (UBND tỉnh) về những vấn đề xảy ra gần đây tại Công ty, kiến nghị Chủ sở hữu thay chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Khắc Du (văn bản số 149/CV-HĐQT/VTS ngày 24/02/2020 và 105/CV-HĐQT/VTS ngày 18/02/2021) là không đúng với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty*”.

Ông Long: Tôi có ý kiến về báo cáo của BKS, không đồng ý nội dung phần 5.1 Công tác giám sát Hội đồng quản trị của BKS. Thời gian vừa qua, BKS ban hành văn bản sai quy trình và không đúng thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, không hợp tác với HĐQT. Những vấn đề xảy ra gần đây tại Công ty được nêu trong văn bản HĐQT gửi UBND tỉnh đã được Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vào làm việc, xem xét. Khi có thông báo kết luận của UBKT Tỉnh ủy sẽ rõ ai đúng, ai sai, khi đó HĐQT và BKS sẽ cùng hợp, xem xét. Tôi nhắc nhở BKS phải làm đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ông Du: Tôi là cổ đông, đồng thời là người đại diện của cổ đông nhà nước, tôi đồng ý với nội dung báo cáo của BKS, BKS đang làm đúng. Đây là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty, chỉ có cổ đông mới có quyền phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Anh Long là chủ tọa điều hành cuộc họp nhưng anh Long không phải là cổ đông nên không được phát biểu ý kiến trong phần thảo luận này. Tôi đề nghị trong biên bản họp ĐHĐCĐ, thư ký chỉ ghi nhận ý kiến phát biểu của cổ đông, không ghi nhận ý kiến của anh Long.

Bà Mai Thảo: Anh Long là chủ tịch HĐQT, ĐHĐCĐ đã biểu quyết nhất trí anh Long là chủ tọa cuộc họp, điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ hôm nay. Ngoài ra, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, biên bản họp ĐHĐCĐ tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại ĐHĐCĐ về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Vì vậy, trong biên bản họp phải ghi nhận ý kiến của cả anh Long và các cổ đông.

Ông Quang: Tôi đồng ý với ý kiến trên của bà Mai Thảo.

02608
CÔNG TY
PHÁP
CH VỤ
N TÀI
VŨNG T
TÀU-T.F

Ông Long: Ý kiến phát biểu của tôi liên quan đến báo cáo của BKS, là một trong các nội dung cần phải trao đổi trong chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên hôm nay. Tôi là chủ tọa, điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ. Tôi yêu cầu biên bản họp ĐHĐCĐ phải ghi nhận ý kiến phát biểu của tôi.

PHẦN 4

CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho từng nội dung như sau:

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu hợp lệ: **03**, đại diện cho: **16.420.582** cổ phần, chiếm **100%** số CPBQDH

Tổng số phiếu tán thành: **03**, đại diện cho: **16.420.582** cổ phần, chiếm **100%** số CPBQDH

Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQDH

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQDH

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQDH.

Nội dung 2: Báo cáo của Ban Kiểm soát

Tổng số phiếu hợp lệ: **03**, đại diện cho: **16.420.582** cổ phần, chiếm **100%** số CPBQDH

Tổng số phiếu tán thành: **01**, đại diện cho: **9,817,377** cổ phần, chiếm **59,7870%** số CPBQ dự họp

Tổng số phiếu không tán thành: **02**, đại diện cho: **6.603.205** cổ phần, chiếm **40,2130%** số CPBQDH

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQDH

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQDH.

Nội dung 3: Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: **03**, đại diện cho: **16.420.582** cổ phần, chiếm **100%** số CPBQDH

Tổng số phiếu tán thành: **03**, đại diện cho: **16.420.582** cổ phần, chiếm **100%** số CPBQDH

Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQDH

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQDH

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQDH.

Nội dung 4: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Tổng số phiếu hợp lệ: **03**, đại diện cho: **16.420.582** cổ phần, chiếm **100%** số CPBQDH

Tổng số phiếu tán thành: **03**, đại diện cho: **16.420.582** cổ phần, chiếm **100%** số CPBQDH

Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQDH

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQDH

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQDH.

Nội dung 5: Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2020

Tổng số phiếu hợp lệ: **03**, đại diện cho: **16.420.582** cổ phần, chiếm **100%** số CPBQDH

Tổng số phiếu tán thành: **03**, đại diện cho: **16.420.582** cổ phần, chiếm **100%** số CPBQDH

Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQDH

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0**, đại diện cho: **0** cổ phần, chiếm **0%** số CPBQDH

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQDH.

Nội dung 6: Tờ trình Quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2020 và kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: 03, đại diện cho: 16.420.582 cổ phần, chiếm 100% số CPBQDH

Tổng số phiếu tán thành: 03, đại diện cho: 16.420.582 cổ phần, chiếm 100% số CPBQDH

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQDH

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQDH

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQDH.

Nội dung 7: Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty

Tổng số phiếu hợp lệ: 03, đại diện cho: 16.420.582 cổ phần, chiếm 100% số CPBQDH

Tổng số phiếu tán thành: 02, đại diện cho: 14.087.560 cổ phần, chiếm 85,7921% số CPBQ dự hợp

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQDH

Tổng số phiếu không có ý kiến: 01, đại diện cho: 2.333.022 cổ phần, chiếm 14,2079% số CPBQDH

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% số CPBQDH.

2. Các nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua (bằng phương thức bỏ phiếu kín):

- Theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 20 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty thông qua:

Stt	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị	100%
2	Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	100%
3	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	100%
4	Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức năm 2020	100%
5	Quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2020 và kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2021	100%
6	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty	85,7921%

- Theo điểm f khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty:

Stt	Nội dung không được thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Báo cáo của Ban Kiểm soát	59,7870%

PHẦN 5

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

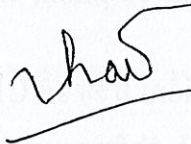
Thư ký Đại hội, Bà Bùi Minh Thảo, đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ông Nguyễn Đình Long, Chủ tọa Đại hội, đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với 100% số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 14/7/2021.

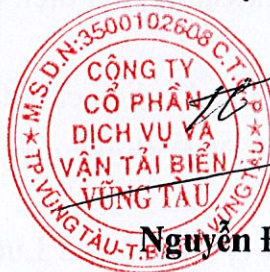
Biên bản này được được lưu trữ tại Công ty cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Minh Thảo

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đình Long